

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Узгоджено:

Проректор з наукової роботи

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Гетьман А.П. _____

СИЛЛАБУС
навчальної дисципліни
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»
(варіативна)

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) рівень

Ступінь вищої освіти – доктор філософії

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Затверджена на засіданні кафедри кримінального процесу
(протокол № 12 від 21 червня 2019
р.)

Харків – 2020

Силлабус навчальної дисципліни **«Проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень»**: галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень третій (доктор філософії).

Розробники:

Капліна Оксана Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Шило Ольга Георгіївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу
протокол № ____ від _____ 2020 р.

Завідувач кафедри кримінального процесу

проф. О.В. Капліна

Завідувач кафедри кримінального процесу
та оперативно-розшукової діяльності

проф. О. Г. Шило

Зміст

1. Вступ
2. Цілі та завдання навчальної дисципліни
3. Місце навчальної дисципліни у структурі освітньо професійної програми аспірантів
4. Перелік предметних компетентностей
5. Анотація програми та її тем
6. Опис навчальної дисципліни
 - 6.1. Вимоги викладача
 - 6.2. Самостійна робота. Контрольні заходи результатів навчання
 - 6.3. Шкала підсумкової оцінки знань аспірантів
 - 6.4. Методи педагогічного контролю
 - 6.5. Показники академічної активності та додаткових освітніх досягнень аспірантів
7. Інформаційне забезпечення самостійної роботи аспірантів.

1. Вступ

Дані про викладачів, які викладають цей курс:

1.1. Капліна Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

+ 3 8-067-570-50-25

o-kaplina@ukr.net

1.2. Шило Ольга Георгіївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

+ 3 8-067-574-49-05

o-shilo@ukr.net

1.3. Трофименко Володимир Михайлович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

+ 3 8-067-576-08-54

tvm.stolica@gmail.com

1.4. Маринів Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

+ 3 8-067-573-71-58

maryniv@mail.ru

1.5. Туманянц Ануш Робертівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

+ 3 8-097-285-98-27

anushjurist@gmail.com

1.6. Вапнярчук В'ячеслав Віталійович - доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

+ 3 8-067-780-96-42

3383@i.ua

2. Цілі та завдання навчальної дисципліни.

Ви рішення завдань кримінального провадження, закріплених у ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), сутність яких полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування та застосуванні до кожного учасника кримінального провадження належної правової процедури неможлива без запровадження дієвих процесуальних механізмів проведення досудового розслідування, адже ефективність розгляду провадження по суті судом нерозривно пов'язана з його якісним та своєчасним здійсненням. З огляду на це ціллю навчальної дисципліни «Проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень» є оволодіння аспірантами другого року навчання ґрунтовними теоретичними знаннями концептуальних засад правового регулювання досудового розслідування, зокрема, в аспекті сучасної парадигми кримінального процесу, науковими підходами щодо напрямів його оптимізації та підвищення ефективності, поглиблене вивчення порядку здійснення досудового розслідування з позицій висвітлення та аналізу дискусійних доктринальних і правозастосовних питань та конкретизацію знань наукових підходів до розуміння функціонального призначення досудового розслідування в системі кримінальної процесуальної діяльності, його сутності, форм, порядку та особливостей здійснення.

Навчальна дисципліна передбачає поглиблене вивчення:

- наукових праць вчених, фокусом яких є актуальні проблеми досудового розслідування, правового статусу учасників кримінального провадження на цьому його етапі, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, здійснення судового контролю за дотриманням прав і свобод людини під час досудового розслідування, форм та порядку закінчення досудового розслідування, проблеми правозастосування у цій сфері;

- кримінального процесуального законодавства України в частині правового регулювання досудового розслідування кримінальних правопорушень;

- Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини щодо застосування статей 3, 5, 6, 8, 13 Конвенції та Протоколів до неї;

- правових позицій Конституційного Суду України та Верховного Суду з питань застосування законодавства України, що регулює порядок здійснення досудового розслідування та забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження;

- правозастосовної практики, а саме – практики здійснення досудового розслідування слідчим і прокурором, їх взаємодії з оперативними підрозділами, повідомлення про підозру та застосування заходів забезпечення кримінального

провадження, здійснення судового контролю під час досудового розслідування, ухвалення процесуальних рішень;

- світових моделей досудового розслідування, що притаманні англо-американській та континентальній правовій традиції.

Результатом вивчення навчальної дисципліни має бути набуття наступних компетентностей:

- **знання** наукових позицій з актуальних проблем здійснення досудового розслідування, а саме - початку кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, повідомлення особі про підозру, здійснення судового контролю під час досудового розслідування, закінчення досудового розслідування, а також практики Європейського суду з прав людини щодо застосування і тлумачення статей 3, 5, 6, 8, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, якими гарантуються невід'ємні права людини на честь і гідність, особисту недоторканність, недоторканність житла та майна, справедливий суд тощо;

- **уміння** аналізувати і критично оцінювати сучасні тенденції розвитку юридичної науки і практики правозастосування з питань досудового розслідування; формулювати і аргументувати власну точку зору по спірних питаннях теорії і практики кримінального процесуального права України; презентувати наукові позиції, висловлені в юридичній літературі в різні періоди розвитку науки кримінального процесу;

- **навички** самостійно збирати, обробляти, узагальнювати та систематизувати інформацію щодо здійснення досудового розслідування; використовувати отримані знання і навички у науковій діяльності; виявляти тенденції розвитку кримінального процесуального законодавства в частині правового регулювання досудового розслідування, проблеми правового регулювання та правозастосування в цій сфері та пропонувати шляхи їх подолання; здійснювати компаративний аналіз кримінального процесуального законодавства різних країн з метою виявлення найкращих практик досудового розслідування кримінальних правопорушень та можливостей для подальшої конвергенції кримінальної процесуальної форми.

3. Місце навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми:

а) навчальна дисципліна «Проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень» належить до циклу кримінально-правових дисциплін;

б) при вивченні дисципліни «Проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень» використовуються знання, отримані з наступних дисциплін – «Теорія держави і права», «Форми (джерела) права», «Логіка», «Конституційне право», «Кримінальний процес», «Кримінальне право», «Цивільне право», «Криміналістика».

в) основні положення навчальної дисципліни «Суд у кримінальному провадженні» мають застосовуватися при вивченні таких дисциплін – «Проблеми теорії і практики кримінального процесуального доказування», «Суд у кримінальному провадженні».

4. ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, СФОРМОВАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

ПК – 1. Знання фундаментальних положень і категоріального апарату сучасного кримінального процесуального права у частині здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

ПК – 2. Знання та розуміння сучасних моделей досудового розслідування кримінальних правопорушень різних правових систем, уміння здійснювати їх порівняльний аналіз та виокремлювати сучасні та прогресивні положення.

ПК – 3. Знання науково-практичних проблем досудового розслідування кримінальних правопорушень, розуміння основних доктринальних і практичних підходів до їх вирішення.

ПК – 4. Розуміння сучасних тенденцій розвитку та уміння прогнозувати подальшу модернізацію теорії та практики досудового розслідування кримінальних правопорушень у контексті формалізованих практик розвитку сфери кримінальної юстиції на національному та міжнародному рівнях.

ПК – 5. Розуміння практично-орієнтованих цілей, тактики та стратегії досудового розслідування кримінальних правопорушень.

ПК – 6. Уміння правильно тлумачити та застосовувати норми кримінального процесуального законодавства, що регулюють порядок здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень з урахуванням надбань сучасної юридичної техніки та герменевтики.

ПК – 7. Знання технології прийняття процесуальних рішень під час досудового розслідування кримінальних правопорушень та особливостей їх обґрунтування в контексті практики Європейського суду з прав людини, отримання практичних навичек складання відповідних процесуальних документів.

ПК – 8. Знання міжнародних стандартів та механізмів забезпечення загальноновизнаних норм і принципів міжнародного права у контексті захисту прав людини під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

ПК – 9. Знання та розуміння прецедентної практики Європейського суду з прав людини у сфері досудового розслідування кримінальних правопорушень, уміння використовувати правові позиції у правозастосовній діяльності.

ПК – 10. Знання та розуміння правових позицій Конституційного Суду України з питань досудового розслідування кримінальних правопорушень.

ПК – 11. Знання та розуміння правових позицій Верховного Суду України з питань досудового розслідування кримінальних правопорушень, постанов

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та узагальнень судової практики у цій сфері.

ПК – 12. Знання загальних положень досудового розслідування кримінальних правопорушень, розуміння їх складових та значення для кримінального провадження.

ПК– 13. Знання та розуміння порядку початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також уміння здійснювати єдиний облік заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

ПК – 14. Знання та розуміння загальних правил і актуальних питань порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також формування навичок складання процесуальних актів слідчого, прокурора у цій сфері.

ПК – 15. Знання та розуміння порядку застосування, зміни та скасування запобіжних заходів і актуальних проблем правозастосовної практики, а також формування практичних навичок складання процесуальних актів слідчого та прокурора.

ПК – 16. Знання та розуміння загальних вимог і процесуального порядку проведення слідчих (розшукових) дій, а також формування навичок складання процесуальних документів слідчого, прокурора у цій сфері.

ПК – 17. Знання та розуміння загальних положень і процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також формування практичних навичок складання процесуальних документів слідчого та прокурора.

ПК – 18. Знання процедури повідомлення про підозру та розуміння його значення для кримінального провадження, а також формування навичок складання письмового повідомлення про підозру.

ПК – 19. Знання підстав і процесуального порядку закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи, формування навичок навички складання постанови про закриття кримінального провадження.

ПК – 20. Знання підстав і процесуального порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності, навички складання клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності.

ПК – 21. Знання процедури відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні кримінального провадження та розуміння її значення.

ПК – 22. Знання та розуміння процедури звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, практичні навички складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

ПК– 23. Знання форм і процедур оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування та розуміння його значення, навички складання скарги як процесуального інструменту їх оскарження.

ПК – 24. Знання та розуміння специфіки досудового розслідування в особливих порядках кримінального провадження.

ПК – 25. Знання та розуміння особливостей здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень і досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.

У результаті освоєння навчальної дисципліни аспірант повинен демонструвати наступні результати навчання:

РНС НД – 1.1. Демонструвати знання поняття, форм досудового розслідування кримінальних правопорушень, його загальних положень та характеризувати їх значення для кримінального провадження.

РНС НД – 1.2. Демонструвати знання та розуміння поняття підслідності та її видів, здатність вирішувати казуси щодо спорів про підслідність.

РНС НД – 1.3. Демонструвати знання строків досудового розслідування кримінального правопорушення, розуміти порядок їх продовження.

РНС НД – 1.4. Демонструвати знання підстав і порядку початку досудового розслідування кримінальних правопорушень.

РНС НД – 1.5. Здатність продемонструвати знання порядку ведення єдиного обліку органами Національної поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, застосовувати практичні навички ведення журналу єдиного обліку таких заяв і повідомлень, складання протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується.

РНС НД – 1.6. Здатність розуміти порядок реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли до органу досудового розслідування поштою, телеграфом, факсимільним зв'язком або зв'язком іншого виду, а також характеризувати особливості реєстрації анонімних листів, що містять відомості про кримінальні правопорушення.

РНС НД – 1.7. Продемонструвати знання порядку формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

РНС НД – 2.1. Демонструвати знання поняття, класифікації та загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

РНС НД – 2.2. Демонструвати знання та розуміння підстав і порядку застосування, скасування/припинення заходів забезпечення кримінального провадження, а також застосовувати практичні навички складання процесуальних актів слідчого, прокурора.

РНС НД – 2.3. Демонструвати знання та розуміння мети, умов і підстав застосування, зміни та скасування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Застосовувати набуті практичні навички складання процесуальних актів слідчого, прокурора.

РНС НД – 2.4. Демонструвати розуміння актуальних питань порядку застосування, зміни та скасування запобіжних заходів, а також здатність їх вирішувати.

РНС НД – 2.5. Здатність розуміти вплив правових позицій Європейського суду з прав людини на формування вітчизняної практики застосування, зміни та скасування запобіжних заходів у кримінальному провадженні.

РНС НД – 2.6. Здатність продемонструвати знання поняття та класифікації слідчих (розшукових) дій, а також застосовувати положення кримінального процесуального законодавства України, що регламентують вимоги до їх проведення, в контексті практики Європейського суду з прав людини.

РНС НД – 2.7. Здатність продемонструвати знання та розуміння підстав і процесуального порядку проведення слідчих (розшукових) дій, а також застосовувати набуті практичні навички складання процесуальних документів слідчого, прокурора.

РНС НД – 2.8. Демонструвати знання та розуміння загальних положень про негласні слідчі (розшукові) дії, визначати особливості організації та процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Застосовувати набуті практичні навички складання процесуальних документів слідчого, прокурора.

РНС НД – 2.9. Демонструвати знання поняття повідомлення про підозру та розуміння його значення. Використовувати набуті навички складання письмового повідомлення про підозру.

РНС НД – 2.10. Здатність демонструвати знання та розуміння підстав і порядку повідомлення про підозру, його зміни, а також характеризувати особливості процедури щодо окремої категорії осіб.

РНС НД – 2.11. Здатність демонструвати знання підстав і процесуального порядку закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи як форми закінчення досудового розслідування. Застосовувати набуті навички складання постанови про закриття кримінального провадження.

РНС НД – 2.12. Демонструвати знання підстав і процесуального порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності. Використовувати набуті навички складання клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності.

РНС НД – 2.13. Демонструвати знання процедури відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні кримінального провадження та характеризувати її значення.

РНС НД – 2.14. Демонструвати знання та розуміння процедури звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Застосовувати набуті практичні навички складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

РНС НД – 2.15. Демонструвати знання форм оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування та пояснювати його значення.

РНС НД – 2.16. Демонструвати знання процедур оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування, застосовувати набуті практичні навички складання скарги як процесуального інструменту їх оскарження.

РНС НД – 3.1. Здатність демонструвати знання та розуміння специфіки досудового розслідування в особливих порядках кримінального провадження.

РНС НД – 3.2. Демонстрування знання та розуміння особливостей здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень та досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.

5. Анотація програми та основні теми навчальної дисципліни

Тема № 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Під час вивчення теми №1 досліджуються поняття, завдання та функціональне призначення досудового розслідування, його місце в системі кримінального провадження. Звертається увага на форми досудового розслідування, а також тенденції новелізації кримінального процесуального законодавства.

Аспірант повинен усвідомити сутність, значення та систему загальних положень досудового розслідування: підслідність, підстави та порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування; строки досудового розслідування, порядок їх обчислення і продовження; проблеми взаємодії суб'єктів кримінального провадження під час досудового розслідування, дотриманльні підходи вчених до розглядуваних проблем.

Окрема увага звертається на типові неформальні практики застосування норм кримінального процесуального законодавства, що унормовують загальні положення досудового розслідування, та проблеми їх подолання.

Тема № 2. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Під час вивчення теми № 2 розглядаються особливості нормативного регламентування початку досудового розслідування. Вивчаються питання трансформації начального етапу досудового провадження в самостійну стадію кримінального процесу у вітчизняному кримінальному процесі та нормативні моделі початку кримінального провадження у країнах романо-германської та

англосаксонської систем права. Звертається увага на цифрові технології та їх вплив на трансформацію початкового етапу кримінального провадження.

Досліджуються проблеми реалізації загальних засад кримінального провадження на початковому етапі кримінального процесу, питання права на доступ до правосуддя в механізмі правового регулювання етапу початку кримінального провадження; процесуальний статус та права учасників початкового етапу кримінального провадження, а також дискусійні аспекти визначення підстави та приводів до початку досудового розслідування (внесення відомостей до ЄРДР).

Тема № 3. ДОКТРИНАЛЬНІ, НОРМАТИВНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Вивчаючи тему № 3, аспіранти повинні уявити сучасний стан наукового осмислення проблемних питань застосування заходів забезпечення кримінального провадження, класифікацію заходів забезпечення; проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, гарантії забезпечення прав і законних інтересів осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, проблеми належного мотивування клопотання слідчого, прокурора та ухвали слідчого судді про застосування, скасування або зміну заходу забезпечення кримінального провадження, особливості доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, особливості застосування запобіжних заходів у межах диференційованих форм кримінального провадження, проблемні питання оскарження застосування заходів забезпечення кримінального провадження крізь призму вітчизняної судової практики та правових позицій Європейського суду з прав людини.

Предметом вивчення є також вплив правових позицій Європейського суду з прав людини на формування національної практики застосування запобіжних заходів; правові позиції Конституційного Суду України стосовно забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, на судовий захист у досудовому кримінальному провадженні; правові позиції Верховного Суду щодо застосування кримінального процесуального законодавства в частині правового регулювання заходів забезпечення кримінального провадження.

Тема № 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Тема № 4 присвячена вивченню наукових підходів, чинного законодавства та практики його застосування при проведенні слідчих (розшукових) дій. Вивчаються загальні вимоги до їх проведення, гарантії забезпечення прав та законних інтересів осіб, які беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, допустимість застосування примусу при проведенні

слідчих (розшукових) дій, процесуальний порядок фіксації проведення слідчих (розшукових) дій.

Тема № 5. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Під час вивчення теми № 5 аспіранти вивчають сучасний стан наукового осмислення проблемних питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій, міжнародно-правові стандарти проведення негласних слідчих (розшукових) та зарубіжних досвід негласного отримання інформації.

Розглядаються поняття, система та правові підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій, їх співвідношення з оперативно-розшуковими діями, процесуальні умови та порядок проведення, строк проведення, актуальні питання правового регулювання та практики здійснення судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій; суб'єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Окрема увага приділяється проблемним аспектам проведення НСРД - розсекречування процесуальних документів, на підставі яких проведено негласну слідчу (розшукову) дію.

Надається характеристика окремим видам негласних слідчих (розшукових) дій. Процесуальний порядок їх проведення вивчається в аспекті забезпечення прав особи під час їх проведення в контексті практики Європейського суду з прав людини.

Тема № 6. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

При вивченні теми № 6 розглядаються наукові підходи до розуміння сутності інституту повідомлення про підозру, трансформація національного законодавства інституту підозри у кримінальному провадженні, етапи формування підозри, підстави, випадки та процесуальний порядок повідомлення про підозру, автономне значення категорії «обґрунтована підозра» в правових позиціях Європейського суду з прав людини; теоретико-прикладні проблеми вручення письмового повідомлення про підозру; проблеми зміни раніше повідомленої підозри; оскарження повідомлення про підозру та особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

Тема № 7. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Тема № 7 присвячена вивченню сучасного стану наукової розробки питання форм закінчення досудового розслідування: закриття кримінального провадження; складання обвинувального акта; звільнення від кримінальної

відповідальності. Також предметом вивчення є особливості процесуального та організаційного порядку відкриття матеріалів іншої сторони, процесуальні наслідки невідкриття матеріалів.

Тема № 8. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Під час вивчення теми № 8 аспіранти повинні усвідомити сучасний стан наукової розробки проблем оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Розглядаються процесуальний порядок оскарження, суб'єкти права на оскарження, предмет оскарження, процесуальний порядок розгляду скарг .

Тема № 9. ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ В ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ДОКТРИНАЛЬНІ, НОРМАТИВНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ.

Предметом вивчення є сучасний стан наукової розробки проблеми диференціації кримінальної процесуальної форми під час досудового розслідування та особливих порядків кримінального провадження: провадження на підставі угод; кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення; кримінального провадження щодо неповнолітніх; щодо застосування примусових заходів медичного характеру; кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю; спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень за відсутності підозрюваного (in absentia).

Окрема увага звертається на особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або в районі проведення антитерористичної операції.

6. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

- кількість кредитів ЕКТС - 7,0;
- загальна кількість годин - 210;
- термін викладання – один семестр.

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни
		очна та заочна форма навчання
Кількість кредитів - 7,0	Галузь знань – 08 «Право» Спеціальність – 081 «Право» Рівень освіти – третій (доктор філософії)	Нормативна
Модулів - 3		Рік підготовки: 2020/2021
Загальна кількість годин - 210		2 семестр
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - 4 самостійної роботи студента - 10		2-й
		Лекції
	30 год.	
	Практичні заняття	
	30 год.	
	Самостійна робота	
	150 год.	
	Вид контролю: іспит	

6.1. Вимоги викладача

При вивченні даної дисципліни до аспірантів висуваються наступні вимоги:

- відвідування навчальних занять;
- ініціативність і прийняття активної участі у дискусії під час вирішення та обговорення теоретико-прикладних питань на заняттях;
- аргументоване формулювання своїх думок з питань, що обговорюються на заняттях;
- своєчасність, якість та самостійність виконання завдань;
- дотримання норм академічної поведінки та етики.

6.2. Самостійна робота. Контрольні заходи результатів навчання

Контроль знань в рамках навчальної дисципліни здійснюється з урахуванням бально-рейтингової системи.

4.1. Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами контрольних заходів:

- семінарські та практичні заняття - 15 балів;
- виконання завдань СРС – 10 балів;
- педагогічний контроль (Модуль № 1, Модуль № 2 і Модуль № 3) - 5 балів x 3 = 15 бала;
- іспит - 60 балів.

Разом: 100 балів.

Підсумки педагогічного контролю проставляються в відомості за накопичувальним принципом і є підставою допуску до іспиту. Якщо студент набрав протягом семестру за підсумками рубіжного та поточного контролю менше 20 балів з навчальної дисципліни, то він до іспиту не допускається.

6.3. Шкала підсумкової оцінки знань студентів

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку відповідно до такої шкали:

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	5	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками	4	80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків	3	70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	2	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		1 – 34

6.4. Методи педагогічного контролю

Традиційні методи:

- *методи усного контролю*: індивідуальне опитування, розповідь-пояснення, розв'язання практичних завдань;
- *методи письмового контролю*: розв'язання тестових завдань, контрольні роботи, есе у рамках запропонованих тем, вирішення кейсів, складання процесуальних документів, узагальнення практики Європейського Суду з прав людини та національної правозастосовної практики.

Інноваційні методи:

- портфоліо, кейс-вимірювачі.

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, рецензування.

6.5. Показники академічної активності та додаткових освітніх досягнень аспірантів.

Формами самостійної роботи та додаткових освітніх досягнень аспірантів є:

- виконання домашніх завдань;
- доопрацювання матеріалів лекції;
- робота в інформаційних мережах;
- есе за вузькоспеціальною проблематикою;
- створення портфоліо начального курсу та його презентація;
- розробка кейсів;
- підготовка колекцій документів, матеріалів тощо;
- підготовка тематичних презентацій;
- підготовка та публікація наукових статей, тез тощо;
- написання рефератів;
- анотування правових позицій Європейського суду з прав людини;
- переклад рішень Європейського суду з прав людини;
- узагальнення правозастосовної практики;
- вирішення тестів.

7. Інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів

Багрій М. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / М. В. Багрій, В. В. Луцик. – Харків: право, 2017 – 376 с.

Бущенко, А. Кримінальна юстиція [Текст] / А. Бущенко, М. Говорухіна, В. Романюк, Т. Печончик та ін. // Судові справи, які змінюють Україну. – К.: ГС «Українська Гельсінська спілка з прав людини», ГО «Центр інформації про права людини», 2014. – С. 12-19.

Вакулік О. А. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні [текст] навч. посіб. / О. А. Вакулік, Ю. І. Азаров. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 184 с.

Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія / В. В. Вапнярчук. – Харків : Юрайт, 2017. – 408 с.

Васильева, Е.Г. Уголовный процесс: догматико-аксиологическое исследование [Текст] : монография / Е.Г. Васильева. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 584 с.

Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія / І. В. Вегера-Іжевська ; [наук. ред. О. Г. Шило]. Харків : Право, 2019. – 232 с.

Верхогляд-Герасименко, О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу [Текст] : монографія / О.В. Верхогляд-Герасименко. – Х.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

Галаган В. І., Шум В. В. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : монографія. Київ, 2017. 168 с.

Глинська, Н.В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень [Текст] : монографія / Н.В. Глинська. – К.: Істина. – 588 с.

Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. [Текст] : монографія / І.В. Гловюк. – Одеса: Юридична література, 2015. – 712 с.

Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве [Текст] / Л.В. Головко. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 544 с.

Гордін Л. Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності : монографія. Харків : ФІНН, 2009. 192 с.

Грошевий Ю.М. Трансформація нормативної моделі кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Текст] // Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. – Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – С. 587-614.

Грошевой Ю. М., В. В. Вапнярчук, Капліна О. В., Шило О. Г. Досудове розслідування кримінальних справ / За заг. ред. Ю. М. Грошевого: Навчально-практичний посібник. – Харків: ФІНН, 2009. – 328 с.

Грошевой Ю.М. Меры обеспечения уголовного производства в новом УПК Украины: понятие, система и порядок применения [Текст] / Ю.М. Грошевой, О.Г. Шило // Уголов. судопроизводство. – 2013. - № 1. – С. 19-22.

Давыденко Д.Л. Примирительные процедуры в европейской правовой традиции [Текст] / Д.Л. Давыденко. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. – 232 с.

Діяльність прокурора в особливий період: навч. посіб. / М.С. Туркот, О.В. Єні, Г.О. Ганова та ін. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 416

Європейські стандарти права попереднього ув'язнення: Зб. матеріалів № 3 [Текст]. – К.: Німецький фонд Міжнародного правового співробітництва, 2008. – 105 с.

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування: монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. ; Держ. наук.-досл. ін-т. ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 498 с.

Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 № 794-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150794.html.

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua>.

Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua>.

Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>.

Захист прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства [Текст] : зб. судової практики / Мін-во юстиції України; уклад. А.О. Потьомкін. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 760 с.

Зеленецький В. С. Возбуждение уголовного дела. – Харьков: КримАрт, 1998. – 340 с.

Зеленецький В. С. Доследственное производство в уголовном процессе Украины: Монография. – Харьков: Кросроуд, 2009. – 172 с.

Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена наказом МВС України від 31.07.2017 № 937/30085 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>

Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17>

Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 № 296 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29014.html.

Інструкція з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного

інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України, затверджена наказом МВС України від 28.03.2018 № 371/31823 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0371-18>

Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/936/1687/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua>.

Інструкція про порядок виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 № 654 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>

Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 03.11.2015 № 1339 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>.

Інструкція про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, затверджена спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства оборони України і Державної судової адміністрації України від 22.04.2013 №52/394/172/71/268/60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://pp.ck.court.gov.ua/userfiles/Korupciya.pdf>

Інструкція про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України від 26.08.2014 № 872/88/537 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» від 09.11.2012

№ 1640/0/4-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» від 15.11.2012 № 223-1679/0/4-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 № 223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 5.04.2013 № 223-558/0/4-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>.

Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія / О. В. Капліна. – Харків: Право, 2008. – 296 с.

Квашук О. Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу : монографія. Харків : Кроссрод, 2012. 292 с.

Климчук М. П. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні : навч. посібник / М. П. Климчук, М. С. Цуцкірідзе. – К., 2013. – 203 с.

Ковальчук С. О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі : теоретико-правові та практичні основи : монографія / С. О. Ковальчук. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017. – 618 с.

Коріняк, О. М. Захист прав і свобод людини при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні України [Текст] : монографія / О. М. Коріняк ; [за заг. ред. Г. К. Кожевнікова]. - К. : Національна академія прокуратури України ; Запоріжжя : ТОВ «ЛПС» ЛТД, 2013. - 196 с.

Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х. : Право, 2018. – 584 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: постатейна систематизація окремих правових позицій Верховного Суду // [Глов'юк І.В., Пономаренко Д.В., Пашковський М.І.](#) – Вид.: [Видавництво "Фенікс"](#), 2019. - 960

Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні : монографія / І. О. Крицька ; [за наук. ред. А. Р. Туманянц]. Харків : Право, 2018. – 280 с.

Кудінов С.С., Шеховцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шеховцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х.: Оберіг, 2013. – 344 с.

Кучинська О. П., Толокольніков С. В. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія і практика: монографія / О. П. Кучинська, С. В. Толокольніков.– К.: Алерта, 2017. – 168 с.

Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : монографія / О. В. Лазукова ; [наук. ред. О. В. Капліна]. Харків : Право, 2018. – 280 с.

Лейба О. А. Дефекти кримінального процесуального законодавства та засоби їх подолання : монографія / О. А. Лейба. Харків : Юрайт, 2018. – 216 с.

Лобойко Л. М. Кримінальний процес [Текст] : підручник / Л. М. Лобойко. – Київ : Істина, 2014. – 432 с.

Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес [Текст] : навчальний посібник / Л. М. Лобойко, О. А. Банчук. – К. : Ваіте, 2014. – 280 с.

Луцик В.В., Гавгун С.Р. Сучасні моделі процесуального інтерв'ю // Часопис Київського університету права. – № 1. – 2020. – С. 316-323.

Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес [Текст] / Д. Макбрайд. – 2-е вид., - Вид-во«Рада Європи», 2019 – 576 с.

Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого [Текст] : монографія / О. І. Марочкін. – К., Національна академія прокуратури України, 2015. – 214 с.

Наказ Генерального прокурора «Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу від 25.06.2019 № 110 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://old.gp.gov.ua/ua/gl.html? m=publications& t=rec&id=94102>

Наказ Генерального прокурора «Про організацію діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян» від 20.04.16 № 161 (із змінами, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 12.05.2016 № 178) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://old.gp.gov.ua/ua/gl.html? m=publications& t=rec&id=94102>

Наказ Генерального прокурора від «Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у

кримінальному провадженні» від 28.03.2019 № 51 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу:

<https://old.gp.gov.ua/ua/gl.html? m=publications& t=rec&id=94102>

Наказ Генерального прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» від 3.12.2012 № 4/1гн (із змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 25.01.13 № 4/1гн-1, від 13.11.2013 № 98) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gp.gov.ua>.

Настільна книга слідчого [Текст] / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – 728 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року [Текст] / за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.

Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні [Текст] : навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – 3-є видання, розшир. й доповн. - Х. : «Оберіг», 2018. – 540 с.

Негласні слідчі (розшукові) дії. Коментар до Глави 21 Кримінального процесуального кодексу України / [кол авт.. ; за заг ред.. Є.Д. Скулиша]. – К.: Наук. вид. центр НА СБ України, 2012. – 132 с.

Негласні слідчі (розшукові) дії: навч. практичн. посібник / Севргу Ю.Г., Шамара О.В., Столітній А.В, та ін.. – К: НАПУ, 2017. – 110 с.

Нор В.Т., Крикливець Д.Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею [Текст] / В.Т. Нор, Д.Є. Крикливець. – Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2017. – 376 с.

Олейніков Д.О., Членов М.В. Строки у новому кримінальному процесуальному законодавстві. – Х.: Право, 2015. – 152 с.

Омаров А. Інститут підслідності в кримінальному провадженні: дис.. к.ю.н. – Х., 2017.

Основи кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччи- на : навч. посіб. / [В. А. Савченко, Я. І. Соловій, В. І. Фелик, В. Д. Юр- чишин]. – Х. : Право, 2017. – 372 с.

Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні : монографія / А. В. Панова. Харків : Право, 2017. – 256 с.

Панченко О. В. Кримінальне провадження щодо юридичної особи : монографія / О. В. Панченко. – Харків : Право, 2019. – 184 с.

Перепелиця С. І. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення : монографія / С. І. Перепелиця ; [за наук. ред. А. Р. Туманянц]. Харків : Право, 2015. – 184 с.

Повзик Є. В. Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження) [Текст] : монографія / Є. В. Повзик. – Х. : Право, 2014. - 224 с.

Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія. Харків : Арсіс, 2007. 576 с.

Погорецький, М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі [Текст] : монографія / М. А. Погорецький. – Х. : Арсіс, 2007. – 576 с.

Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України 03.11.2015 № 1343 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15>

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF>

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139 (в ред. від 26.03.2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16>

Положення про порядок застосування електронних засобів контролю, затверджене наказом МВС України від 09.08.2012 № 696 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>.

Порубов Н. И., Порубов А. Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты : монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 304 с.

Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затверджений наказом МВС України від 08.02.2019 № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>

Порядок взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ, затверджений спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України від 17.11.2012 № 115/1046 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gp.gov.ua>.

Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» від 17.10.2014 № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html.

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику здійснення судами

кримінального провадження на підставі угод» від 11.12.2015 № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2015_rik.html.

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» від 03.06.2016 № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2016_rik.html.

Пошва, Б. М. Право на свободу та особисту недоторканність: прецедентна практика Європейського суду з прав людини і питання вдосконалення кримінального судочинства в Україні [Текст] / Б.М. Пошва // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 3. – С. 20–34.

Право на справедливий судовий розгляд (кримінально правовий аспект): руководство по статье 6 Конвенции [Текст] // Council of Europe/European Court of Human Rights, 2014. – 72 p.

Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд / О. М. Дроздов, О. В. Дроздова; за заг. ред. О. М. Дроздова, М. С. Ковтун, В. І. Ковтуна. – Харків : Видавничий будинок «Фактор», 2018. – 624 с.

Провокація вчинення злочину: практика Європейського суду з прав людини та національних судів: наук.-практ. посіб. / кол. авт. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 118 с.

Розвиток медіації в Україні. Польсько-українська співпраця [Текст] : 3б. статей / наук. ред. Войтюк І.А. – К.: «Арт-Бюро», 2004. – 228 с.

Романов Р. Право на свободу і особисту недоторканність в рішеннях Європейського суду з прав людини та в законодавстві України [Текст] / Р. Романов / Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та жорсткому поводженню. – Харків: Фоліо, 2005. – С. 60–70.

Россинский С. Б. [Следственные действия : монографія. – М: Норма, 2018. – 240 с.](#)

Саєнко Г. Ю. Провадження на підставі угод у кримінальному процесі України : монографія / Г. Ю. Саєнко ; [за наук. ред. Д. П. Письменного]. Київ : Видавничий центр «Кафедра», 2019. – 224 с.

Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве : монографія / В. А. Семенцов. Москва : Юрлитинформ, 2017. – 256 с.

Соколов О. В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій : монографія / О. В. Соколов ; [наук. ред. О. Г. Шило]. – Харків: Оберіг, 2019. – 256 с.

Спеціальне кримінальне провадження в Україні: наук.-практ. посіб. / кол. авт.: О.В. Баулін, М.І. Бортун, В.М. Валентій-Гезун, О.В. Геселев та ін.; за ред. Ю.Г. Севрука, А.В. Столітнього. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. – 268 с. ISBN 978-617-7500-36-9

Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб'єкта доказування у досудовому розслідуванні : теорія та практика :

монографія / О. С. Старенький; за заг. ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького. – Київ : Алерта, 2016. – 336 с.

Статива І. І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти [Текст] : монографія / І. І. Статива ; за наук. ред. В. П. Гмирко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

Сучасний кримінальний процес країн Європи : монографія / за ред.: В. В. Луцик, В. І. Самарін. Харків : Право, 2018. 792 с.

Сучасний кримінальний процес країн Європи : монографія [В. В. Луцик, В. А. Савченко, В. І. Самарін та ін..] ; за ред. В. В. Луцика та В. І. Самаріна. – Харків 6 Право, 2018. – 792 с.

Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико- правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) [Текст] : монографія / О. Ю. Татаров. – Донецьк : ТОВ «ВТП Промінь», 2012. – 640 с.

Тітко І. А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України : монографія / І. А. Тітко. – Харків : Право, 2015. – 448 .

Точиловский, В. Новый УПК Украины – гибрид процессуальных моделей [Електронний ресурс] / В. Точиловский. – Режим доступу: http://interjustice.blogspot.com/2013/02/blog-post_23.html.

Трофименко В. М. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві : монографія / В. М. Трофименко. – Харків : ТОВ «Оберіг», 2016. – 304 с.

Трофименко В.М. Кримінальне провадження за Кримінальним процесуальним кодексом України: система та процесуальна форма [Текст] // Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. – Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.М. Трофименко; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – С. 632-649.

Удалова Л. Д. , Панчук О. В. Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі : монографія. – К.: КНТ, 2014. – 160 с.

Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» від 19.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html.

Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику забезпечення права на захист у кримінальному провадженні» від 25.09.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html.

Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику вирішення слідчими суддями питань, пов'язаних із слідчими (розшуковими) діями» від 03.06.2016

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html.

Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про правові позиції судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за 2015 рік» від 03.06.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html.

Черниченко І. В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика : монографія / І.В. Черниченко ; за заг. ред.. О.П. Кучинської. К.: Алтера, 2015. – 272 с.

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні [Текст] / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.

Шепітько В. Ю. Допит: Науково-практичний посібник. – Харків: КримАрт, 1998. – 36 с.

Шило А. В. Використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.: дис.. к.ю.н. – Х., 2019.

Шило О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України / О. Г. Шило. – Харків : Право, 2011. – 472 с.

Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України [Текст] : монографія / М.Є. Шумило. – Харків: Арсіс, 2001. – 317 с.

Додаткові:

1. Захист прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства [Текст] : зб. судової практики / Мін-во юстиції України; уклад. А.О. Потьомкін. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 760 с.

2. Збірник зразків процесуальних документів (досудове розслідування) [Текст] : науково-практичний посібник / Авторський колектив: Бабіков О.П., Жицький Є.О., Захуцький А.В. та інші. – Х. : Оберіг, 2014. – 600 с.

3. Зразки процесуальних документів (досудове розслідування) [Текст] : наук.-практ. посіб. / О.І. Перепелиця, С.Є. Кучерина, В.В. Федосєєв та ін. – Х.: Право, 2015. - 632 с.

4. Климчук, М. П. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні [Текст] : навч. посібник / М. П. Климчук, М. С. Цуцкірідзе. – К., 2013. – 203 с.

5. Криміналістика [Текст] : підручник / за ред. В. Ю. Шепітька; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. - 5-те вид., перероб. та доп. - Київ : Ін Юре, 2016. - 649 с.

6. Статіва, І. І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти [Текст] : монографія /

І. І. Статіва ; за наук. ред. В. П. Гмирко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

7. Татаров, О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико- правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) [Текст] : монографія / О. Ю. Татаров. – Донецьк : ТОВ «ВТП Промінь», 2012. – 640 с.

3. Інтернет-ресурси.

1. <http://court.gov.ua/> – Судова влада України (офіційний портал);
2. <http://rada.gov.ua/> – Верховна Рада України;
3. <http://www.ccu.gov.ua/> – Конституційний Суд України;
4. <http://www.scourt.gov.ua/> – Верховний Суд України;
5. <http://sc.gov.ua/> – Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ;
6. www.gp.gov.ua/ – Генеральна прокуратура України;
7. <https://nabu.gov.ua/> – Національне антикорупційне бюро України;
8. <http://www.mvs.gov.ua/ua/> – Міністерство внутрішніх справ України;
9. <http://www.reyestr.court.gov.ua/> – Єдиний державний реєстр судових рішень;
10. <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home> – Європейський суд з прав людини;
11. <http://zib.com.ua/ru/> – газета «Закон і бізнес».

База даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс з кримінального процесу» / свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 30.01.2014 р. № 53434